

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” w części dotyczącej lat 2012-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

ADWOKAT
Lucyna Zochowska

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,7000%	5,6400%	6,1800%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	141 559 632,00	142 143 166,00	149 513 821,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	129 988 416,00	129 444 999,00	133 149 523,00	141 885 000,00	140 555 295,00	139 129 003,00	141 709 023,00	144 025 802,00	146 098 190,00	150 850 710,00	153 837 577,00	157 544 825,00	161 304 142,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	11 571 216,00	12 698 167,00	16 364 298,00	14 469 571,00	17 576 350,00	19 025 310,00	21 238 294,00	23 887 703,00	25 960 080,00	24 536 912,00	24 070 579,00	23 088 099,00	22 285 552,00
26	Dochody ogółem (1)	150 156 337,00	142 143 166,00	149 513 821,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
27	Wydatki ogółem	158 521 648,00	144 713 556,00	151 073 473,00	157 633 328,00	156 351 849,00	154 952 558,00	157 707 499,00	159 050 344,00	163 486 385,00	166 808 946,00	170 361 915,00	173 430 758,00	182 903 027,00
28	Wynik budżetu	-8 365 311,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-1 278 757,00	1 779 796,00	3 201 755,00	5 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	15 840 014,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00	7 201 755,00	8 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024

Lp	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ		PO ZMIANIE	
		2012	2013	2012	2013
1	Dochody ogółem, z tego:	149 523 785,00	142 143 166,00	150 158 337,00	142 143 166,00
1a	dochody bieżące	141 158 568,00	142 143 166,00	141 559 632,00	142 143 166,00
1a1	w tym: środki z UE*	3 764 819,00	1 231 660,00	3 764 819,00	1 231 660,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	8 365 217,00	0,00	8 596 705,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	3 221 780,00	0,00	3 302 614,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	126 891 179,00	125 669 816,00	127 400 415,00	126 855 816,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 811 373,00	65 271 050,00	63 811 373,00	65 271 050,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 705 803,00	18 138 682,00	18 705 803,00	18 138 682,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	836 496,00	811 932,00	836 496,00	811 932,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 321 496,00	8 208 972,00	9 321 496,00	8 208 972,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 712 865,00	942 100,00	3 712 865,00	942 100,00
3	Różnica (1-2)	22 632 606,00	16 473 350,00	22 755 922,00	15 287 350,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 340 014,00	0,00	6 340 014,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 840 014,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	28 972 620,00	16 473 350,00	29 095 936,00	15 287 350,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 062 704,00	8 018 793,00	10 062 704,00	8 018 793,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 474 703,00	5 429 610,00	7 474 703,00	5 429 610,00
7a1	dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 588 001,00	2 589 183,00	2 588 001,00	2 589 183,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 751 505,00	1 777 251,00	1 751 505,00	1 777 251,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 909 916,00	8 454 557,00	19 033 232,00	7 268 557,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	28 409 916,00	16 454 557,00	28 533 232,00	15 268 557,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 163 005,00	5 573 450,00	4 152 830,00	3 187 450,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 500 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 704 715,00	2 570 390,00	4 704 715,00	2 570 390,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	46 241 366,00	48 811 756,00	46 241 366,00	48 811 756,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,92%	34,33%	30,80%	34,34%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,92%	34,33%	30,80%	34,34%

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janusiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	PRZED	PRZED	PO ZMIANIE	PO ZMIANIE
		ZMIANA	ZMIANA		
		2012		2012	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,73%	5,64%	6,70%	5,64%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,73%	5,64%	6,70%	5,64%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,81%	9,77%	7,71%	8,93%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,61%	6,56%	8,23%	6,41%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,73%	5,64%	6,70%	5,64%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,73%	5,64%	6,70%	5,64%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	141 158 568,00	142 143 166,00	141 559 632,00	142 143 166,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	129 479 180,00	128 258 999,00	129 988 416,00	129 444 999,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	11 679 388,00	13 884 167,00	11 571 216,00	12 698 167,00
26	Dochody ogółem (1)	149 523 785,00	142 143 166,00	150 156 337,00	142 143 166,00
27	Wydatki ogółem	157 889 096,00	144 713 556,00	158 521 648,00	144 713 556,00
28	Wynik budżetu	-8 365 311,00	-2 570 390,00	-8 365 311,00	-2 570 390,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	15 840 014,00	8 000 000,00	15 840 014,00	8 000 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	7 474 703,00	5 429 610,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

DODAJE SIĘ ZADANIE

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		2012	2013	Limit zobowiązań
			realizacji	finansowe			
1) programy, projekty, zadania (razem)							
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)							
Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzywińskiej w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	150 000,00		50 000,00	100 000,00	150 000,00
Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	250 000,00		50 000,00	200 000,00	250 000,00
Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	415 000,00			415 000,00	415 000,00
Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia - DPS Zielonka	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2013	64 000,00			64 000,00	64 000,00

USUWA SIĘ ZADANIE

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		2012	2013	Limit zobowiązań
			realizacji	finansowe			
1) programy, projekty, zadania (razem)							
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)							
Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm. Dąbrówka powiat Wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	3 275 175,00		110 175,00	3 165 000,00	3 275 175,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego

Wprowadzone zmiany wynikają:

- 1) Uaktualnienie kwot dochodów i wydatków w 2012 w związku z podjętą uchwałą
- 2) ze zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich poprzez:
 - a) dodanie zadań:

1. Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej w Wołominie (lata 2012-2013)

(kwota przedsięwzięcia w 2012 roku wynosi 50.000 zł)

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi 100.000 zł)

Limit zobowiązań wynosi 150.000 zł.

2. Projekt budowlany Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego w Wołominie (lata 2012-2013)

(kwota przedsięwzięcia w 2012 roku wynosi 50.000 zł)

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi 200.000 zł)

Limit zobowiązań wynosi 250.000 zł.

3. Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia – DPS Zielonka

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi 64.000 zł)

Limit zobowiązań wynosi 64.000 zł.

4. Turystyczne zagospodarowanie Doliny Bugu

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi 415.000 zł)

Limit zobowiązań wynosi 415.000 zł.

b) usunięcie przedsięwzięcia wieloletniego

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm. Dąbrówka Powiat Wołomiński

(kwota przedsięwzięcia w 2012 roku wynosi -110.175. zł)

(kwota przedsięwzięcia w 2013 roku wynosi -3.165.000 zł)

Zmiana wartości w roku 2012 nie wpływa w sposób znaczący na Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu, ponieważ pozyskane środki są skierowane na zwiększenie nakładów na konkretne zadanie. Tak więc nie ma konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014-2024. Wskaźniki obliczone zgodnie z art.243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach spełniają ustawowo dopuszczalne relacje.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Wołominie	2012-2015	1 208 382,00	291 000,00	298 275,00	305 732,00	313 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 383,00
Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	65 191,00	35 855,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
- wydatki bieżące			13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
Porozumienie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie -	Szpital Powiatowy w Wołominie	2009-2024	13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz